



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1245 DEL 22/12/2025**

OGGETTO

RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ MEDIANTE COSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO
NELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP 486R DAL KM 41+070 AL KM 41+110 -
APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA
DELL'INTERVENTO

RDP/RUP: BUSSEI VALERIO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 51 del 03/06/2025, n. 99 del 30/09/2025 e n. 181 del 28/11/2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguitamento degli obiettivi assegnati;
- con determinazione dirigenziale n. 1201 del 20/12/2024 si è provveduto a:
 - approvare il progetto esecutivo delle opere di "RIPRISTINO DELLA VIABILITA' MEDIANTE COSTRUZIONE DI MURO DI SISTEGNO NELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP486 R DAL KM 41+070 AL KM 41+110", in località Ponte Secchia – Comune di Baiso – CIG: B51E9E26B2 – CUP: C57H24002140003, per l'importo complessivo di € 110.000,00, articolato come di seguito riportato e finanziato per € 100.000,00 con ecedenze di entrate correnti e per € 10.000,00 con fondi derivanti da usura stradale di trasporti eccezionali:

	IMPORTO
Lavori (comprensivi di € 25.735,80 per costi manodopera)	€ 82,237.97
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3,133.65
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 79,104.32
TOTALE NETTO	€ 82,237.97
IVA lavori (22%)	€ 18,092.35
Prove di laboratorio	€ 1,185.83
Spese tecniche (IVA inclusa)	€ 2,428.48
Assicurazione Progettista e validatore	€ 135.00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 4,240.61
Contributo ANAC	€ 35.00
Fondo incentivo per funzioni tecniche (D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3) - quota pari all'80% di € 1.644,76	€ 1,315.81
Fondo incentivo per funzioni tecniche (D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3) - quota pari all'20% di € 1.644,76	€ 328.95
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 27.762,03
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 110.000,00

- affidare direttamente i relativi lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del D.Lgs 36/2023, all'impresa EDIL PIGHINI s.r.l., con sede legale in Via Monte Cisa n.8 a Montecagno di Ventasso (RE) - C.F. e P.IVA 01518860356, quale offerente il ribasso dello 0,90% sull'importo a base di gara, per l'importo netto di aggiudicazione di € 81.526,03 (comprensivi di € 3.133,65 per oneri della sicurezza e € 25.800,00 per

costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso), oltre all'IVA al 22%, pari a complessivi lordi € 99.461,76, come riportato nel seguente quadro economico:

	IMPORTO A BASE D'ASTA	IMPORTO AGGIUDICATO
Lavori (comprensivi di € 25.800,00 per costi manodopera)	€ 82,237.97	€ 82,237.97
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3,133.65	€ 3,133.65
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 79,104.32	€ 79,104.32
Ribasso offerto		-€ 711.94
TOTALE NETTO	€ 82,237.97	€ 81,526.03
IVA lavori (22%)	€ 18,092.35	€ 17,935.73
Prove di laboratorio	€ 1,185.83	€ 1,185.83
Spese tecniche (IVA inclusa)	€ 2,428.48	€ 2,428.48
Assicurazione Progettista e validatore	€ 135.00	€ 135.00
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 4,240.61	€ 4,240.61
Contributo ANAC	€ 35.00	€ 35.00
Fondo incentivo per funzioni tecniche (D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3) - quota pari all'80% di € 1.644,76	€ 1,315.81	€ 1,315.81
Fondo incentivo per funzioni tecniche (D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3) - quota pari all'20% di € 1.644,76	€ 328.95	€ 328.95
<i>Ribasso lavori e minor iva corrispondente</i>		868.56
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 27.762,02	€ 28.473,97
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 110.000,00	€ 110.000,00

- il Responsabile Unico del Progetto (ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023), è il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio della Provincia di Reggio Emilia;
- le funzioni di Direttore dei lavori sono state svolte dall'Ing Francesco Vasirani del Servizio infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio – U.O. Prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico della Provincia;
- in data 11/02/2025 mediante scambio di corrispondenza (tramite posta elettronica certificata), è stato sottoscritto il contratto con l'impresa EDIL PIGHINI s.r.l., per l'importo netto di € 81.526,03;
- i lavori sono stati consegnati il giorno 25/02/2025, come risulta dal relativo verbale, stabilendo il tempo per la loro ultimazione in 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi, corrispondente alla data del 06/04/2025;
- in data 08/04/2025 con istanza registrata con il n.9833 nel protocollo generale della Provincia, veniva concesso all'impresa Edil Pighini s.r.l., una proroga di 20 giorni sul termine di ultimazione dei lavori;
- in data 23/04/2025 veniva emesso il verbale di sospensione dei lavori n.1, a causa della necessità di definire con il proprietario del lotto confinante (identificato catastalmente nel Comune di Baiso sul foglio 82 mappale 343), le modalità e la

tipologia del rivestimento da installare nella porzione del muro di sostegno adiacente alla proprietà privata;

- in data 16/09/2025 veniva emesso il verbale di ripresa dei lavori n.1, in quanto le cause che impedivano il completamento delle opere erano decadute. Rilevato che restavano a disposizione 3 giorni contrattuali (naturali e consecutivi) per consentire il completamento delle opere, la nuova data di ultimazione dei lavori veniva fissata per la giornata di giovedì 18/09/2025;
- l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 18/09/2025, come accertato dal Direttore dei Lavori nel relativo certificato emesso in pari data e quindi in tempo utile;
- durante il corso dei lavori è stato liquidato l'importo netto relativo al SAL 1 con Certificato di Pagamento n. 60/Reg. Cert. 2025 del 26/05/2025, per € 73.746,49 (IVA esclusa);
- in data 03/03/2025 è stato sottoscritto dall'impresa esecutrice, dal Direttore dei lavori e dal RUP, il verbale n.1 per il concordamento dei nuovi prezzi;
- la Direzione Lavori ha redatto in data 21/11/2025 lo stato finale dei lavori, ammontante a € 81.263,95, dal quale devono essere dedotti € 73.746,49 per certificato d'acconto già emesso, restando un credito netto a favore dell'impresa di € 7.517,46 (iva esclusa), come risulta dal Certificato di Pagamento n. 154/Reg. Cert. 2025 del 25/11/2025 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì redatto in data 26/11/2025 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- le somme di cui sopra risultano già impegnate e disponibili alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Cap. 2013 – impegno reiscritto 716/2025 – subimpegno 145/2025, codice Piano dei Conti 1.03.02.09.008, del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;
- l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 209150955, rilasciata a Parma in data 11/12/2025 da Unipol Assicurazioni s.p.a. - Agenzia Parma . Spec.Cauzioni – codice subagenzia 100, per un importo che si ritiene congruo;

Ritenuto di dare atto che:

- sono stati liquidati:
 - € 73.746,49 netti relativi al SAL 1 con Certificato di Pagamento n.60/Reg. Cert. 2025 del 26/05/2025;
 - € 49,34 relativi all'assicurazione progettisti;
 - € 49,34 relativi all'assicurazione verificatore;
 - € 35,00 per il contributo a favore di ANAC;
 - € 2.428,48 (comprensivi di IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali) all'Ing. Simone Del Rio, per il la progettazione strutturale inerente l'intervento in argomento, come da fattura n.3_25 del 05/03/2025 e atto di liquidazione n.444 del 10/03/2025;
 - € 231,36 comprensivi di IVA a TECNOCONTROLLI S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, con fattura n. 1497 del 30/06/2025, per

l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali;

- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 11/11/2025, protocollo 202502253RE10/3, ha dato esito positivo;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_51810510, (data richiesta 24/11/2025 - scadenza validità 24/03/2026) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria Edil Pighini s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	FINALE
Lavori	€ 82,237.97	€ 82,237.97	€ 81,986.07
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3,133.65	€ 3,133.65	€ 1,750.68
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 79,104.32	€ 79,104.32	€ 80,235.39
Ribasso offerto		-€ 711.94	-€ 722.12
TOTALE NETTO	€ 82,237.97	€ 81,526.03	€ 81,263.95
IVA lavori (22%)	€ 18,092.35	€ 17,935.73	€ 17,878.07
Prove di laboratorio	€ 1,185.83	€ 1,185.83	€ 231.36
Spese tecniche (iva inclusa)	€ 2,428.48	€ 2,428.48	€ 2,428.48
Assicurazione Progettista e validatore	€ 135.00	€ 135.00	€ 98.68
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 4,240.61	€ 4,240.61	€ 0.00
Contributo ANAC	€ 35.00	€ 35.00	€ 35.00
Fondo incentivo per funzioni tecniche (D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3) - quota pari all'80% di € 1.644,76	€ 1,315.81	€ 1,315.81	€ 1,315.81
Fondo incentivo per funzioni tecniche (D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 5) - quota pari all'20% di € 1.644,76	€ 328.95	€ 328.95	€ 328.95
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 27,762.03	€ 28,473.97	€ 22,316.35
IMPORTO COMPLESSIVO	€110.000,00	€ 110.000,00	€ 103.580,30
ECONOMIA			€ 6,419.70

- rispetto all'importo originario di progetto, al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori per l'importo netto di € 7.517,46 a cui dovrà essere aggiunta l'IVA al 22%, per un importo complessivo lordo di € 9.171,30;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, c. 3, del D. Lgs. 36/2023, di € 1.315,81,

risulta una minore spesa di € 6.419,70 che può passare in economia;

- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e i criteri di riparto delle attività incentivabili sono definiti nel "Regolamento provinciale per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023", approvato con decreto del Presidente n.178 del 21/11/2025, fermo restando che l'erogazione dell'incentivo al personale relativo al presente intervento, sulla base della scheda finale, avverrà allorché sarà stato adottato l'atto di nomina del gruppo di lavoro;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è B51E9E26B2 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C57H24002140003;

Visto l'obiettivo di 1° livello 1005/0006, del PEG 2025;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di approvare lo stato finale dei lavori di “ RIPRISTINO DELLA VIABILITA' MEDIANTE COSTRUZIONE DI MURO DI SISTEGNO NELLA SCARPATA DI VALLE SULLA SP486 R DAL KM 41+070 AL KM 41+110 ” in località Ponte Secchia – Comune di Baiso, redatto dal Direttore dei lavori in data 21/11/2025, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in data 26/11/2025 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di lavori pari a € 81.263,95 (iva esclusa), nonché il Certificato di Pagamento n. 154/Reg. Cert. 2025 del 25/11/2025, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2 pari al finale, dell'importo netto di € 7.517,46, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 9.171,30;
- di liquidare a favore dell'impresa Edil Pighini s.r.l. con sede legale in Via Monte Cisa n.8 a Montecagno di Ventasso (RE), C.F. e P.Iva: 01518860356, il credito netto di € 7.517,46, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22% pari ad € 1.653,84 per un totale complessivo di € 9.171,30, come risulta dalla fattura n. 42-2025 del 15/12/2025 e tenuto conto che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 209150955, rilasciata a Parma in data 11/12/2025 da Unipol Assicurazioni s.p.a. - Agenzia Parma – Spec. Cauzioni – codice subagenzia 100, per un importo che si ritiene congruo;
- di svincolare la garanzia definitiva di € 4.076,30, prestata dall'appaltatore all'atto della stipula del contratto a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fideiussoria n. 203326895 rilasciata in data 13/01/2025 da Unipol Assicurazioni s.p.a. - Agenzia Parma – Spec. Cauzioni – codice subagenzia 100;
- di dare atto che:
 - la somma di € 9.171,30 di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 e al corrispondente Capitolo 2013 – Impegno reiscritto 716/2025 – subimpegno

145/2025, codice Piano dei Conti 1.03.02.09.008 del PEG 2025, con esigibilità anno 2025;

- sono stati liquidati:
 - € 73.746,49 netti relativi al SAL 1 con Certificato di Pagamento n.60/Reg. Cert. 2025 del 26/05/2025;
 - € 49,34 relativi all'assicurazione progettisti;
 - € 49,34 relativi all'assicurazione verificatore;
 - € 35,00 per il contributo a favore di ANAC;
 - € 2.428,48 (comprensivi di IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali) all'Ing. Simone Del Rio, per il la progettazione strutturale inerente l'intervento in argomento, come da fattura n.3_25 del 05/03/2025 e atto di liquidazione n.444 del 10/03/2025;
 - € 231,36 comprensivi di IVA a TECNOCONTROLLI S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BO), via Marzocchi, 27, con fattura n. 1497 del 30/06/2025, per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali;
- il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 - non risultano effettuate cessioni di credito;
 - non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
 - l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
 - l'attestazione della congruità della manodopera rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio Emilia RE10 in data 11/11/2025, protocollo 202502253RE10/3, ha dato esito positivo;
 - con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_51810510, (data richiesta 24/11/2025 - scadenza validità 24/03/2026) i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria Edil Pighini s.r.l. s.r.l. è in regola con gli adempimenti;
- la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	FINALE
Lavori	€ 82,237.97	€ 82,237.97	€ 81,986.07
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 3,133.65	€ 3,133.65	€ 1,750.68
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 79,104.32	€ 79,104.32	€ 80,235.39
Ribasso offerto		-€ 711.94	-€ 722.12
TOTALE NETTO	€ 82,237.97	€ 81,526.03	€ 81,263.95
IVA lavori (22%)	€ 18,092.35	€ 17,935.73	€ 17,878.07
Prove di laboratorio	€ 1,185.83	€ 1,185.83	€ 231.36
Spese tecniche (iva inclusa)	€ 2,428.48	€ 2,428.48	€ 2,428.48
Assicurazione Progettista e validatore	€ 135.00	€ 135.00	€ 98.68
Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti	€ 4,240.61	€ 4,240.61	€ 0.00
Contributo ANAC	€ 35.00	€ 35.00	€ 35.00
Fondo incentivo per funzioni tecniche (D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 3) - quota pari all'80% di € 1.644,76	€ 1,315.81	€ 1,315.81	€ 1,315.81

Fondo incentivo per funzioni tecniche (D.Lgs 36/2023, art. 45, c. 5) - quota pari all'20% di € 1.644,76	€ 328.95	€ 328.95	€ 328.95
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 27.762,03	€ 28.473,97	€ 22.316,35
IMPORTO COMPLESSIVO	€110.000,00	€ 110.000,00	€ 103.580,30
ECONOMIA			€ 6.419,70

- rispetto all'importo originario di progetto, al netto delle spese ancora da sostenere quali:
 - la rata a saldo dei lavori, come sopra definita;
 - il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 45, c. 3, del D.Lgs 36/2023, di € 1.315,81;
 alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2025-2027, annualità 2025 codice Piano dei Conti 2020109012 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2025, impegno reiscritto 891/2025, risulta una minore spesa di € 6.419,70 che può passare in economia;
- l'intervento in argomento rientra nella fattispecie dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e i criteri di riparto delle attività incentivabili sono definiti nel "Regolamento provinciale per la disciplina degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023", approvato con decreto del Presidente n.178 del 21/11/2025, fermo restando che l'erogazione dell'incentivo al personale relativo al presente intervento, sulla base della scheda finale, avverrà allorché sarà stato adottato l'atto di nomina del gruppo di lavoro;
- è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato art. 45 comma 5, del D.Lgs. 36/2023, ammontante a € 328,95, da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059999999 del PEG 2025, con esigibilità 2025;
- ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è B51E9E26B2 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è C57H24002140003.

Reggio Emilia, lì 22/12/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma